

证券代码：831348

证券简称：ST 碧松

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏碧松照明股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年7月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王俊女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因郭明先生职务变动免去其监事职务，新任监事已经由 2021 年第一次股东大会产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会选举王俊女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第五次会议决议》。

江苏碧松照明股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 28 日